

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۸۲۰,۲۲۲	۱۵,۶۲۶,۷۳۰	۲۸,۵۵۳,۹۸۲	۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۸۱۷,۹۷۷)	(۱۱,۲۳۹,۸۴۴)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۰۲,۲۵۵	۴,۳۸۶,۸۸۶	۷,۴۲۰,۱۳۸	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۹۶,۲۲۷)	(۳,۳۱۱,۸۹۴)	(۶,۹۳۹,۷۴۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۲,۱۵۳	۱۵۱,۱۳۶	۲۵۸,۱۳۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۰۸۲)	(۵۰,۹۴۷)	(۵۵,۸۴۵)	(۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۳۲,۱۹۹	۱,۱۷۵,۱۸۱	۷۸۲,۶۷۵	۲۰۹
هزینه های مالی	(۳۱۸,۸۷۲)	(۱۶۹,۷۴۹)	(۲۷۲,۱۷۲)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۷۶۵)	۰	۸۷,۲۲۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۷,۵۶۲	۱,۰۰۵,۴۳۲	۴۹۷,۸۲۵	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۴۴,۲۰۱)	(۲۲۲,۰۹۰)	(۹۷,۱۲۴)	(۲۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸,۰۲۲	۲,۵۳۰	۱,۷۵۶	۲۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۰۲)	(۲۰۰)	(۶۴۲)	(۲۰۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷,۱۲۰	۲,۳۳۰	۱,۱۱۳	۲۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۲۰	۲,۲۲۰	۱,۱۱۳	۲۱۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۲۰	۲,۱۴۵	۱,۱۱۳	۲۳۲	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۲۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۳۲	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:					
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:					
سایر	۰	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۲۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۳۲	
توضیحات					

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاري					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۴۶,۸۹۲	۱,۹۷۶,۹۹۳	۱,۸۹۲,۰۲۴	۴	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۳۰۷,۰۱۲		۲۷۲,۶۸۱		۱۶۸,۲۷۳		۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.		.		۱,۰۰۰		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	.		.		.		۰
دارایی مالیات انتقالی	.		.		.		۰
سایر دارایی‌ها	۱,۹۸۲		۱,۹۸۲		۱,۹۸۲		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۵۵,۸۸۶		۳,۲۵۱,۶۵۶		۳,۰۶۳,۳۷۹		۵
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۰۳,۸۴۰		۶۹۸,۲۵۳		۳۸۷,۲۶۴		۳۷۳
موجودی مواد و کالا	۸,۵۴۴,۰۳۶		۶,۰۳۰,۱۳۶		۴,۳۳۶,۷۳۱		۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۴۰۱,۷۳۶		۴,۱۳۸,۸۱۳		۳,۳۱۳,۳۰۳		۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.		.		.		۰
موجودی نقد	۱,۵۸۹,۶۳۸		۶۰۶,۱۵۶		۳۳۰,۴۴۸		۱۶۲
	۳۱,۱۳۹,۳۴۰		۱۱,۴۶۳,۳۴۸		۷,۰۴۶,۷۴۵		۸۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.		.		.		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۱۳۹,۳۴۰		۱۱,۴۶۳,۳۴۸		۷,۰۴۶,۷۴۵		۸۴
جمع دارایی‌ها	۳۳,۴۹۵,۱۳۶		۱۳,۷۱۵,۰۰۴		۹,۱۱۰,۱۲۴		۷۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	.		.		.		۰
صرف سهام	.		.		.		۰
صرف سهام خزانه	.		.		.		۰
اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰		۳۶,۰۰۰		۳۶,۰۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴		۱۴		۱۴		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	.		.		.		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.		.		.		۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۸۲,۸۱۶		۱,۴۱۵,۴۵۵		۱,۳۵۶,۷۴۴		۱۵۳
سهام خزانه	.		.		.		۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۷۸,۸۳۰		۱,۸۱۱,۴۶۹		۱,۷۵۳,۷۵۸		۱۲۰
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۹۱,۴۷۴		۶۴۱,۴۷۴		۵۴۱,۴۷۴		۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۴,۵۴۶		۳۳۴,۵۴۶		۳۳۴,۵۴۶		۰
بدهی مالیات انتقالی	.		.		۳۴۷,۷۳۳		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۷,۳۳۷		۳۷۰,۳۳۶		.		۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۳,۳۴۷		۱,۳۴۶,۳۵۶		۱,۰۳۳,۷۵۳		۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۵۳۲,۲۵۸	۷,۷۷۹,۰۵۵	۴,۰۴۹,۸۸۵	۷۴
مالیات پرداختنی	۹۱۱,۶۰۴	۱۶۶,۸۰۶	۳۳۴,۳۱۹	۴۴۷
سود سهام پرداختنی	۴۳۸,۵۱۴	۳۳,۵۰۶	۵۳۲,۳۱۵	۱,۱۷۹
تسهیلات مالی	۳,۲۷۹,۰۵۴	۲,۶۷۶,۲۹۳	۱,۴۱۵,۷۰۸	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۳۸۶	۰
	۱۸,۱۵۳,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۱۵۳,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۷۰
جمع بدهی‌ها	۱۹,۵۱۶,۲۹۶	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۷,۳۵۷,۲۶۶	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۴۹۵,۱۲۶	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۴	۷۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۲۵۶,۷۴۴	۰	۱,۷۵۲,۷۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۲۵۶,۷۴۴	۰	۱,۷۵۲,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۰,۷۱۱		۴۰۰,۷۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۱	۰	۴۰۰,۷۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۱	۰	۴۰۰,۷۱۱
سود سهام مصوب									(۳۴۲,۰۰۰)		(۳۴۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۳۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱									۳,۵۶۳,۳۶۱		۳,۵۶۳,۳۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۳,۳۶۱	۰	۳,۵۶۳,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۰۲/۰۶/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۵۸۳,۸۱۶	۰	۳,۹۷۸,۸۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۹۹,۱۶۶	(۵۹,۲۳۶)	۸۹۸,۵۴۸	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰)	(۱۶۸,۴۹۳)	(۲۶۴,۶۳۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۹۹,۰۶۶	(۳۲۷,۷۲۸)	۶۳۳,۹۱۱	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۴۸	۴,۸۴۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۵,۳۳۵)	(۹۳,۹۳۹)	(۳۷۷,۹۵۶)	(۱۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۵,۵۱۳)	۰	(۱۰۵,۰۳۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

[illegible]

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																						
انواع ماءالشعیر	CC ۳۳۰	۰	۰	سازمان حمایت	۳۰۴,۷۲۷,۱۵۴	۷,۲۸۱,۱۵۳	۳۸۶,۲۳۷,۶۱۸	۳۸۲,۴۶۹,۰۹۷	۳۶,۷۱۸	۱۴,۰۸۰,۱۳۷	(۱۰,۳۲۶,۹۷۸)	۳,۷۵۳,۱۵۹	۳۳۷,۴۳۱,۸۴۶	۳۳۴,۸۲۸,۲۴۱	۵۵,۷۰۹	۱۲,۵۳۵,۵۸۹	(۸,۰۵۷,۱۶۸)	۴,۴۶۸,۴۳۱	۱۸۲,۵۴۸,۵۳۴	۱۸۲,۵۴۸,۵۳۴	۵۶,۸۳۴	۱۰,۳۷۳,۰۵۱
	خدمات کارمزدی	--	۰	هیئت مدیره	۳۸,۵۹۶,۳۸۶	۲۸۹,۷۸۲	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۱۰,۳۷۳	۴۳۹,۴۰۵	(۲۰۲,۹۳۴)	۳۲۶,۴۷۱	۹,۱۱۰,۶۳۶	۹,۱۱۰,۶۳۶	۳۲,۳۳۸	۲۰۲,۶۰۰	(۱۰۲,۹۷۵)	۹۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	--	۰	۰	هیئت مدیره	۰	۲۲,۹۳۲	۰	۰		۳۰۲,۸۲۵	(۱۷۵,۳۳۲)	۱۲۸,۴۹۳	۰	۰		۲۸,۹۸۴	(۲۳,۵۷۳)	۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
	انواع نوشابه و انرژی زا	CC ۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۳۶,۵۳۹,۲۵۶	۳,۱۷۶,۶۷۸	۶۸,۵۸۱,۲۱۱	۶۵,۲۶۱,۶۷۴	۸۵,۴۴۵	۵,۵۷۶,۲۸۰	(۲,۸۶۷,۰۴۴)	۱,۷۰۹,۲۳۶	۴۷,۲۳۹,۹۸۹	۴۸,۵۰۱,۰۱۰	۱۳۳,۱۴۹	۵,۹۷۳,۸۴۴	(۲,۷۷۳,۵۷۸)	۲,۱۹۹,۲۶۶	۲۲,۶۳۰,۷۲۱	۲۲,۶۳۰,۷۲۱	۱۲۵,۶۱۲	۴,۰۹۸,۸۰۵
انواع دوغ	CC ۳۳۰	۰	۰	هیئت مدیره	۳۰,۵۳۹,۹۶۸	۱,۳۷۱,۴۲۶	۵۰,۵۲۶,۸۵۸	۴۹,۶۵۳,۵۸۹	۴۸,۴۱۰	۲,۴۰۳,۷۴۹	(۲,۳۷۵,۴۹۰)	۱۲۸,۲۵۹	۲۸,۵۰۲,۴۱۵	۲۷,۴۴۶,۰۸۴	۷۴,۰۰۵	۲,۰۳۱,۱۴۵	(۱,۵۹۷,۵۶۶)	۴۳۳,۵۷۹	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۷۵,۴۸۵	۱,۴۷۱,۴۳۱
	آب	CC ۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۵۳,۵۵۵,۶۳۵	۴۳۱,۹۳۱	۷۲,۰۷۱,۳۶۸	۷۲,۸۶۰,۴۹۸	۷,۸۲۹	۵۷۰,۴۰۳	(۴۴۲,۳۹۳)	۱۲۸,۰۱۰	۳۳,۵۴۱,۸۴۵	۳۸,۹۹۱,۸۸۸	۱۵,۰۰۵	۴۳۵,۰۳۷	(۳۴۸,۵۵۵)	۱۸۶,۴۸۲	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۱۵,۳۰۶	۳۰۰,۰۷۹
انواع آبمیوه	CC ۳۳۰	۰	۰	هیئت مدیره	۸۲,۲۲۰,۱۶۵	۲,۹۳۵,۱۱۲	۱۳۴,۴۸۵,۵۸۵	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵	۳۷,۸۰۲	۵,۰۲۱,۹۴۹	(۲,۶۹۷,۰۸۹)	۱,۳۳۴,۸۶۰	۷۱,۲۰۹,۹۸۷	۶۹,۴۱۰,۱۰۰	۶۴,۳۴۷	۴,۴۶۶,۳۳۳	(۲,۸۶۳,۳۳۹)	۱,۶۰۳,۰۰۴	۴۸,۳۷۲,۴۹۱	۴۸,۳۷۲,۴۹۱	۶۵,۶۳۴	۳,۱۷۴,۸۷۷
	کنسانتره تن	۰	۰	هیئت مدیره	۲۳۶	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۴۳۶,۱۷۸,۷۰۰	۱۵,۵۴۴,۰۷۳	۷۵۳,۳۹۴,۳۴۰	۷۴۵,۴۹۵,۳۶۳		۲۸,۳۸۵,۷۴۸	(۳۰,۹۸۷,۳۶۰)	۷,۳۹۸,۴۸۳	۴۲۶,۱۳۷,۸۶۳	۴۰۸,۳۹۷,۹۴۹		۲۵,۶۶۳,۵۳۳	(۱۶,۶۶۶,۷۴۴)	۸,۹۹۵,۷۸۱	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹		۱۹,۴۱۸,۲۴۳
فروش صادراتی:																						
انواع ماءالشعیر	CC ۳۳۰	۰	۰	سازمان حمایت	۱,۴۷۳,۶۴۷	۸۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۵۸,۱۹۶	(۱۳۸,۳۳۰)	۱۹,۰۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۰۷	(۱۳۲,۹۹۶)	۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
	انواع دوغ	CC ۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۴,۴۰۰	۳۵۹	۰	۰	۰	۲۴,۹۳۱	(۴۸۰)	۲۵۹	۰	۰	۰	۷,۲۳۸	(۶,۳۱۰)	۹۳۸	۰	۰	۰	۰
کنسانتره تن	تن	۰	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	انواع آبمیوه	CC ۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۲۹)	۳۷	۰	۰	۰	۷,۹۵۷	(۶,۳۱۳)	۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژی زا	CC ۳۳۰	۰	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۶۵۷)	۲,۶۵۳	۰	۰	۰	۶,۳۹۸	(۵,۶۱۴)	۷۸۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
جمع فروش صادراتی				۱,۴۸۸,۰۴۷	۸۲,۶۵۷	۰	۳,۸۹۱,۳۸۷	۱۶۹,۲۳۶	(۱۴۷,۵۸۶)	۲۱,۶۵۰	۳,۳۳۴,۷۱۸	۰		۱۶۷,۸۰۰	(۱۵۱,۲۳۳)	۱۶,۵۶۷	۰			۰	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰			۰				۰		۰			
جمع				۴۳۷,۶۶۶,۷۴۷	۱۵,۶۳۶,۷۳۰	۷۵۳,۳۹۴,۳۴۰	۷۴۸,۳۸۶,۷۵۰	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	۷,۴۳۰,۱۳۸	۴۳۶,۱۳۷,۸۶۳	۴۱۰,۶۳۲,۶۶۷		۲۵,۸۳۰,۳۳۲	(۶,۸۱۷,۹۷۷)	۹,۰۱۲,۳۵۶	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹		۱۹,۴۱۸,۳۴۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۳۴,۰۱۵	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۲۵,۸۳۰,۳۳۲	۱۹,۴۱۸,۳۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۵۳,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۳۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۱۶,۸۱۷,۹۷۷)	(۱۲,۶۷۶,۸۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات پیگیریبرنامه توسعه شبکه فروش و دستیابی به بازارهای جدید-مدیریت نقدینگی-بهینه سازی پورتنفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۸۱۰,۵۳۶	۱۴,۴۹۶,۷۰۳	۱۰,۶۰۰,۱۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۶۳۳	۳۱۳,۴۱۶	۱۸۸,۱۷۰
سربارتولید	۳,۵۶۰,۸۰۶	۳,۶۷۵,۵۳۸	۲,۰۳۰,۷۹۲
جمع	۳۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۳,۸۱۹,۰۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۳,۸۱۹,۰۹۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۳,۸۱۹,۰۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۰۷,۲۶۲	۱,۳۳۱,۹۰۳	۱,۹۱۱,۷۸۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۱,۹۰۳)	(۱,۹۱۱,۷۷۹)	(۲,۰۵۴,۰۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۱,۰۷۰,۳۳۳	۱۶,۷۹۵,۷۸۰	۱۳,۶۷۶,۸۳۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶۴,۵۱۳	۳۳,۱۹۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۱۳۴,۸۴۶	۱۶,۸۱۷,۹۷۷	۱۳,۶۷۶,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۱۹,۵۶۰,۶۵۹	۲۵,۷۹۲	۷۰۰,۱۲۴	۲۳۷,۴۳۱,۸۴۶	۲۶,۱۲۸	۸,۵۷۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۳۲,۹۶۸	۳۶,۰۹۱	۸,۱۹۰,۱۶۴	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۶,۱۹۱
خدمات کارمزدی	--	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۳۴۵	۱۱,۴۰۰	۱۰۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۹,۱۱۰,۶۲۶	۱۱,۲۰۳	۱۰۲,۹۷۵	۲۳۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴
سایر محصولات	--	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۳	۰	۰
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۶,۶۵۵,۹۱۳	۵۶,۷۰۹	۳۷۷,۴۴۷	۴۷,۳۲۹,۹۸۹	۷۹,۹۷۴	۳,۷۸۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۴۸,۵۷۸,۹۳۰	۷۷,۷۹۵	۳,۷۷۹,۱۹۲	۵,۴۱۶,۹۷۳	۷۰,۹۳۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۱۴۷,۸۲۷	۴۸,۱۷۹	۵۵,۳۰۲	۲۸,۵۰۳,۴۱۵	۵۹,۱۶۰	۱,۶۸۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۲,۸۵۵	۵۸,۲۷۴	۱,۶۰۳,۸۷۶	۲,۱۳۷,۳۹۷	۶۴,۶۸۸
آب	۳۳۰cc	۴۷۴,۴۹۷	۵,۴۰۸	۲,۵۶۶	۳۲,۵۴۱,۸۴۵	۸,۱۷۴	۳۶۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۱,۸۸۸	۸,۵۷۳	۳۴۸,۵۵۵	۴,۰۲۴,۴۵۴	۴,۹۷۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۸,۳۳۱,۱۴۰	۳۲,۰۶۳	۱۸۳,۸۰۸	۷۱,۳۰۹,۹۸۷	۴۱,۶۱۱	۳,۹۶۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۵,۴۰۰	۴۱,۳۹۳	۳,۸۶۹,۶۴۳	۱۰,۰۲۵,۷۳۷	۳۷,۶۰۴
جمع کل				۱,۳۳۱,۹۰۳			۱۷,۴۰۷,۸۵۳	۰			۱۶,۸۱۷,۹۷۷				۱,۹۱۱,۷۷۹

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۶,۱۹۱	۱,۰۸۷,۸۹۲	۱۸۲,۵۴۸,۵۳۴	۳۷,۰۵۶	۶,۷۶۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۴۸,۵۳۴	۳۶,۸۱۲	۶,۷۲۰,۰۶۵	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۷,۶۶۹
خدمات کارمزدی	--	۲۳۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴	۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴
سایر محصولات	--	۰	۰	۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۱
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۵,۴۱۶,۹۷۳	۷۰,۹۳۰	۳۸۴,۳۲۶	۳۲,۶۳۰,۷۳۱	۸۱,۵۷۴	۳,۶۶۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۷۹,۳۵۱	۷۹,۳۵۱	۳,۵۸۹,۳۷۳	۵,۴۱۶,۹۷۳	۸۴,۳۲۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۱۳۷,۳۹۷	۶۴,۶۸۸	۱۳۷,۶۱۸	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۶۰,۳۴۳	۱,۱۷۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۵۹,۴۴۰	۱,۱۵۸,۶۶۱	۲,۱۳۷,۳۹۷	۷۲,۹۶۳
آب	۳۳۰cc	۴,۰۲۴,۴۵۴	۴,۹۷۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۸,۳۳۷	۱۶۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۸,۷۴۵	۱۷۱,۴۴۸	۴,۰۲۴,۴۵۴	۲,۹۸۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۴۳۷	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۸	۴۵۶,۵۷۶	۳۳۵,۱۱۶	۲۳۹,۴۳۷	۳۳۵,۱۱۶	۲۳۵,۱۱۶	۲۳۵,۱۱۶
هزینه استهلاک	۳۲۶,۵۸۳	۱۴۹,۱۶۵	۱۱۳,۲۳۰	۶۵,۵۵۴	۲۶,۴۵۲	۲۶,۵۲۷	۲۶,۴۵۲	۲۶,۵۲۷	۲۶,۵۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۵۳۳	۷۹,۱۸۰	۶۰,۰۹۹	۸,۲۸۷	۰	۰	۸,۲۸۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۹,۲۵۳	۶۹۰,۵۹۴	۵۳۴,۱۷۶	۲۸,۶۰۵	۰	۰	۲۸,۶۰۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۳,۶۵۳	۳۳۴,۸۴۳	۳۳۴,۸۴۳	۳۳۴,۸۴۳	۳۳۴,۸۴۳	۳۳۴,۸۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۱۳۶,۷۹۳	۲,۲۱۷,۹۶۶	۲,۲۱۷,۹۶۶	۲,۲۱۷,۹۶۶	۲,۲۱۷,۹۶۶	۲,۲۱۷,۹۶۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۹۴۵	۶۳,۱۷۸	۴۷,۱۹۴	۱,۱۳۰,۴۵۴	۲,۵۸۰,۷۸۸	۲,۵۸۰,۷۸۸	۲,۵۸۰,۷۸۸	۲,۵۸۰,۷۸۸	۲,۵۸۰,۷۸۸
سایر هزینه ها	۱,۶۸۸,۰۶۵	۱,۴۹۸,۴۳۱	۱,۱۳۷,۳۳۵	۳,۶۷۰,۸۲۵	۰	۰	۳,۶۷۰,۸۲۵	۰	۰
جمع	۳,۵۶۰,۸۰۶	۳,۶۷۵,۵۳۸	۳,۰۳۰,۷۹۳	۶,۹۳۹,۷۴۵	۵,۴۹۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۳۷	۵,۴۹۶,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۳۳	۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۷	۷۵۷	۷۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعی	۰	۰	۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
							بلند مدت		
							هزینه مالی دوره	۳۱۸,۸۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردهای)

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۱۰,۱۱۷	۰	۰	۴,۸۷۵,۵۷۱	۲۳۴,۵۴۶	۷۵۶,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۱۰,۱۱۷	۰		۴,۸۷۵,۵۷۱	۲۳۴,۵۴۶	۷۵۶,۵۶۲	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۵۶,۵۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردهای پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ماهیت صنعت مالتشعیر همواره ایجاد می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به ماهیت صنعت مالتشعیر همواره ایجاد می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۳۹,۱۹۳	۰	۳۵,۶۵۳
خالص درآمد اجاره	۱۶,۵۰۰	۱۰,۸۷۵	۳۹,۶۵۳
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت	۳,۳۷۳	۰	۰
سود ناشی از سپرده بانکی	۴,۳۷۹	۳,۷۷۷	۷,۴۵۳
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰	۰
ذخیره هزینه های معوق	۰	(۲۰,۸۳۳)	(۲۰,۸۳۳)
سایر	۳۳,۹۸۹	۴۱۶	۳,۱۴۵
جمع	۸۷,۳۳۳	(۵,۷۶۵)	۶۴,۰۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۱۵,۴۵۵	۹۱۳,۹۶۰	۴۰۰,۷۱۱	۳۹۶,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت صنعت مالشعیر همواره ایجاد مک کنند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ماهیت صنعت مالشعیر همواره ایجاد مک کنند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»